

<b>НМТБ "Цар Борис III"</b>	ЕИК/БУЛСТАТ	<b>000 662 655</b>	КОД ПО ЕБК	<b>2 3 0 0</b>	телефон:	02/9322420
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес]	Web-адрес		e-mail	<a href="mailto:vaniageorg@abv.bg">vaniageorg@abv.bg</a>		

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 3**

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

**НМТБ "Цар Борис III"**

КЪМ

**31.12.2023 г.**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	16	8					16	8
5. Приходи от наеми	46	45					46	45
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	0						0	
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	2	8					2	8
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>64</b>	<b>60</b>					<b>64</b>	<b>60</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>								
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>(15)</b>	<b>(14)</b>					<b>(15)</b>	<b>(14)</b>
в т. ч. внесен ДДС	(14)	(13)					(14)	(13)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(1)	(1)					(1)	(1)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	3						3	
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>3</b>						<b>3</b>	
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>53</b>	<b>46</b>					<b>53</b>	<b>46</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 957	1 739					1 957	1 739
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	12	13					12	13
3. Платени данъци, такси и административни санкции	70	76					70	76
4. Разходи за възнаграждения на персонал	7 481	6 831					7 481	6 831
5. Разходи за осигурителни вноски	1 362	1 253					1 362	1 253
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>10 882</b>	<b>9 913</b>					<b>10 882</b>	<b>9 913</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	312	328					312	328
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	25	3					25	3
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>336</b>	<b>331</b>					<b>336</b>	<b>331</b>
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>								
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери								
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>								
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица								
2. Капиталови трансфери към други лица								
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>11 218</b>	<b>10 244</b>					<b>11 218</b>	<b>10 244</b>
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	11 164	10 199					11 164	10 199
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>11 164</b>	<b>10 199</b>					<b>11 164</b>	<b>10 199</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	<b>(2)</b>	<b>1</b>					<b>(2)</b>	<b>1</b>
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>2</b>	<b>(1)</b>					<b>2</b>	<b>(1)</b>
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>								
<b>III. Други операции с финансови активи</b>								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	2	(1)					2	(1)
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	<b>2</b>	<b>(1)</b>					<b>2</b>	<b>(1)</b>
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>2</b>	<b>(1)</b>					<b>2</b>	<b>(1)</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)					14	(6)	14	(6)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					14	(6)	14	(6)
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>					14	(6)	14	(6)
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>								
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период					22	27	22	27
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период					36	22	36	22
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>					14	(6)	14	(6)
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>								
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)</b>					14	(6)	14	(6)

Дата: 01.02.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
име и фамилия